

IČO		3	5	7	9	8	8	5	8	
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia a vzniku spoločnosti

PROPRIETA, a.s.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava

Spoločnosť PROPRIETA, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 6.9.2000 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.2000 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sa., vložka 2583/B).

b) Opis hospodárskej činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- činnosť účtovných poradcov
- prenájom hnuteľného majetku
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom.

c) Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30.06.2015.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 bola uložená do zbierky listín obchodného registra.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo Ing. Vladimír Baláž - predseda
 Ing. Milan Mišák – člen
 Mária Crhová – člen, dátum vzniku funkcie 25.07.2014

Dozorná rada Magdaléna Balážová - predseda
 Ing. Štefan Árendáš - člen
 Adriana Balážová – člen, dátum vzniku funkcie 25.07.2014

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2014 je takáto:

3	5	8	9	8	8	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	2	5	8	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ing. Vladimír Baláž	561 080	99	99	0
PROWEST, s.r.o.	3 320	1	1	0
Spolu	564 400	100	100	0

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidačného poľa.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE**E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH****(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. V účtovnom období 2013 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyhľaditeľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(k) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

IČO	3	5	8	9	8	8	5	8		
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

(I) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 104 022	1 823 824	219 665						6 147 511
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1 823 824	219 665						6 147 511
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		275 435	206 632						482 067
Prírastky		36 112	10 816						46 928
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		311 547	217 448						528 995

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 104 022	1 548 389	13 033						5 665 444
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1 515 277	2 217						5 621 516
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	97 935	1 891 783	219 665				7 550		2 216 933
Prírastky	4 055 003								4 055 003
Úbytky	48 916	67 959	0				7 550		124 425
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1 823 824	219 665				0		6 147 511
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		247 701	186 066						433 767
Prírastky		95 693	20 566						116 259
Úbytky		67 959							67 959
Stav na konci účtovného obdobia		275 435	206 632						482 067
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	97 935	1 644 082	33 599				7 550		1 783 166
Stav na konci účtovného obdobia	4 104 022	1 548 389	13 033						5 665 444

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Nehnutelnosti – stavby	248 954,38	Neurčitá doba
Osobné vozidlá – povinné zmluvné poistenie		Neurčitá doba
Osobné vozidlá – havarijné poistenie		Neurčitá doba

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 561 296
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Záložné právo je zriadené k nehnuteľnostiam – AB Ružinovská, chata Harmónia, vrátane pozemkov, na ktorých nehnuteľnosti stoja.

b) Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	438 322								438 322
Prírastky	14 828								14 828
Úbytky	364 839								364 839
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	88 312								88 312
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	438 322								438 322

obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia	88 312								88 312

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	76 993		53 232						130 225
Prírastky	556 494								556 494
Úbytky	195 165		53 232						248 397
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	438 322		0						438 322
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	76 993		53 232						130 225

obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia	438 322		0						438 322

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
3art, s.r.o.	50,5	50,5	-173 707	-54 845	0
EFIM, s.r.o.	100	100	86 839	-55	86 839
PROWEST, s.r.o.	60	60	2 455	17 135	1 473
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	88 312

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
3art, s.r.o.	50,5	50,5	- 118 862	- 29 497	0
Antik, s.r.o.	50,5	50,5	- 22 432	767	0
Idea Grande, a.s.	0	0	0	0	0
EFIM, s.r.o.	100	100	86 894	9 901	80 255
PROWEST, s.r.o.	60	60	- 14 680	64 221	0
PERTESO, a.s. Kladno	100	100			358 067
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	438 322

c) Pohľadávky

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			

Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 428	125 963	134 391
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	70 863	35 920	106 783
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	11 340		11 340
Iné pohľadávky	142 711		142 711
Krátkodobé pohľadávky spolu	233 342	161 883	395 225

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	161 883	218 449
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	233 342	378 957
Krátkodobé pohľadávky spolu	395 225	597 406
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP	Tvorba	Zúčtovanie OP	Zúčtovanie OP	Stav OP

	na začiatku účtovného obdobia	OP	z dôvodu zániku opodstatnenosti	z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	8 137	20 414	8 137	0	20 414
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 137	20 414	8 137	0	20 414

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	3 345	6 150	1 358	0	8 137
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	3 345	6 150	1 358	0	8 137

Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

Budúca pohľadávka, ktorá v budúcnosti vznikne voči Mestu Trenčín, ak bude úspešný v súdnom spore, vedenom na OS Trenčín pod sp. zn. 39Cb/244/2012 o vydanie bezdôvodného obohatenia.

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	2 125 353,51 + príslušenstvo

d) Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 167	2 060
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	44 200	17 666
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	48 367	19 726

e) Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 378	4 506
Antivírusový program Eset	0	0
Prevádzka domény	0	59
PZP a HP	2 469	2 469
Orange – popl.za mobil	0	16
Poistenie majetku	1909	1 906
Koncesionárske poplatky	0	56
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	50 000	50 000
Príjmy budúcich období	50 000	50 000

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Údaje o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti je vo výške 564 400 eur. Spoločnosť má k 31.12.2015 vlastné imanie vo výške 1 648 610 eur.

b) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	226 530
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	226 530
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	226 530

c) Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 504	2 804		4 504	2 804
Audit	0	0	0	0	0
Rezervy Atlas Real/Home Pro	0	0	0	0	0
Rezervy ostatné	0	0	0	0	0
Nevyč.dovolenky a mzdy	2 504	2 804		2 504	2 804
Rezervy ostatné	2 000	0	0	2 000	0

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 869	4 504	16 620	12 249	4 504
Audit	12 249	0	0	12 249	0
Rezervy Atlas Real/Home Profi	14 350	0	14 350	0	0
Rezervy ostatné	0	0	0	0	0

Nevyč.dovolenky a mzdy	2 270	2 504	2 270	0	2 504
Rezervy ostatné.	0	2 000	0	0	2 000

d) Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	880 355	604 925
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 534 477	2 164 062
Krátkodobé záväzky spolu	2414832	2 768 987
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 137 678	2 223 013
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	2 137 678	2 223 013

e) Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	507 879	507 527
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		

Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	111 733	111 656
Zmena odloženého daňového záväzku	77	8 348
Zaučtovaná ako náklad	77	8 348
Zaučtovaná do vlastného imania		

f) Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2126	2 304
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	216	176
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	216	176
Čerpanie sociálneho fondu	1 729	354
Konečný zostatok sociálneho fondu	614	2 126

g) Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver Tatrabanka	EUR	3,570	31.07.2023	397 946	458 049
Bankový úver SLSP	EUR	2,685	31.12.2016	0,00	85 640
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver Tatrabanka	EUR	3,570	31.12.2015	54 678	49 253
Bankový úver SLSP	EUR	2,685	31.12.2015	85 640	88 960

IČO	3	5	8	9	8	8	5	8		
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

h) Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé:	0	4 650
Výdavky budúcich období krátkodobé:	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony a tovar
Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Ekonomické poradenstvo		Nájomné AB Ružinovská		Nájomné L.údolie	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
Slovensko	55 110	52 340	63 820	55 670	31 550	13 650
Oblasť odbytu	Nájomné Harmónia		Refakturácia Harmónia		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
Slovensko	75 000	120 000	0	0	-84	54 500

Tržby za vlastné výkony a tovar sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	225 396	296 160
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja DHM	0	244 000
Tržby z predaja CP	558 259	0
Spolu	783 655	540 160

b) Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	128 440	265 580
Predaj DHM	0	244 000
Predaj materiálu a drob.majetku	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	22 000	0
Výnosy z postúp.pohľadávok	0	0
Poistné plnenia	539	2 248
Ostatné výnosy z hospod.činnosti	105 901	19 332
Finančné výnosy, z toho:	566 792	242 537
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>103</i>	<i>147</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	54	10
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Úroky	8 427	7 881
Tržby z predaja cenných papierov	558 259	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		234 509

c) Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorm [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	225 396	296 160
Tržby z predaja cenných papierov	558 259	
Tržby za tovar	0	0

Tržby z predaja materiálu	0	20
Úroky z pôžičky	8428	0
Výnosy z predaja DHM		244 000
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		21 580
Čistý obrat celkom	792 083	569 447

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 108 638	165 525
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>-12 249</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>145076</i>	<i>177 774</i>
Spotreba materiálu	9 153	7 192
Spotreba energie	5 883	16 308
Predaný tovar	43	0
Opravy a udržiavanie	5 980	7 200
Cestovné	0	0
Náklady na reprezentáciu	1 659	2 123
Notár.popl., over.podpisov, fotokópií	43	1 327
Súdne poplatky		0
Mobily	4 054	3 755

Nájomné		0
Poplatky centráln depozitár CP SR		0
Umývanie áut, autoúdržba	171	155
Parkovné	19	23
Poštovné	31	86
Reklama	20 000	60 000
Technické poradenstvo		4 308
Ost.služby – pc ,server,internet	233	342
Účtovnícke služby	6 000	6 000
Internet		82
Sprostredkovanie	1 300	0
Školenia a vzdelávanie	230	120
Káblová televízia, chello orange	457	549
Požiarna ochrana	956	957
Prevádzkové náklady AB Ružinovská		14 644
Správcovský poplatok AB Ružinovská	4 138	1 533
Ekonomické poradenstvo	80 000	50 000
Opravy majetku – AB Ružinovská		920
Líščie údolie – fondy opráv, opravy majetku		915
Líščie údolie – fond prevádzky		-3 497
Záhradnicke práce		0
Prenájom kopírky	1 189	766
Prenájom techniky		219
Orchideová 16 – fond prevádzky	400	73
Orchideová 16 – fond opráv	1 856	-63
Upratovanie		0
Ostatné	1 118	1 679
Ostatné nedaňové	163	58

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	225 981	258 616
Osobné náklady	43 203	34 178
Zákonné sociálne poistenie	14 484	11 817
Zákonné sociálne náklady	2 002	176
Cestná daň	766	852
Daň z nehnuteľností	3 716	1 573
Ostatné dane a poplatky	17 853	1 075
Predaný DHM		114 801
Odpis pohľadávky	55 643	0
Zmluvné pokuty a penále	273	539
Ostatné pokuty a penále		197
Postúpenie pohľadávok		0
Tvorba opravných položiek	12 276	4 792
Ostatné prevádzkové náklady	28 839	30 693
Odpisy	46 926	57 923
Finančné náklady, z toho:	737 581	142 378
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>7135</i>	<i>1 459</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7135	11
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>730 446</i>	<i>140 919</i>
Predané cenné papiere a podiely	565 029	0
Úroky	164 329	139 328
Ostatné fin. náklady	1088	1 591

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-188 010	x	x	237 758	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	118 990			27 021		
Výnosy nepodliehajúce dani	9 985			287 790		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0			0		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Zmena sadzby dane	0			0		
Spolu	-79 005			-23 011		
Splatná daň z príjmov	x	--17 381	22	x	-5 062	22
Odložená daň z príjmov	x	-8 347	22	x	-8 347	22
Celková daň z príjmov	x	-13 409		x	-13 409	

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		4 696
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

K. INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neúčtovala na podsúvahových účtoch. Nemá v nájme majetok a pohľadávky z prenajatého majetku neeviduje v podsúvahovej evidencii.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcii derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Informácie o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku celkovo	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku celkovo	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

IČO			3	5	8	9	8	8	5	8
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Orgánom spoločnosti neboli v roku 2014 poskytnuté žiadne výhody, ani príjmy.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSôB

Obchody a transakcie, ktoré spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia s dcérskymi spoločnosťami, boli uskutočnené za obvyklých obchodných podmienok.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná jednota nemá informácie o takýchto skutočnostiach, ktoré by nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	564 400				564 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-243 684	215 019			-28665
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	107 283				107 283

Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	973 556	203 877			1 177 433
Neuhrazená strata minulých rokov	-6485				-6485
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	226 530		-188 010	226 530	-188 010
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	564 400				564 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-100 720	4 129	-147 093		-243 684

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	107 283				107 283
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	910 039	63 517		0	973 556
Neuhradená strata minulých rokov	-6485				-6485
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	63 517	226 530		63 517	226 530
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Účtovný zisk za rok 2014 bol rozdelený takto:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	226 530
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	226 530

IČO			3	5	8	9	8	8	5	8
DIČ	2	0	2	0	2	5	8	2	1	8

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	226 530

Informácie, ktoré sa vyžadujú uviesť v prípade, že ide o účtovnú závierku akciovej spoločnosti:

(Základné imanie Spoločnosti vo výške 564 400 EUR (31. decembra 20145: 564 400 EUR) tvorí:

- 1 700 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2012: 1 700 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR),
- Spoločnosť nemá vydané prioritné akcie.

Všetky akcie boli riadne splatené.

S prioritnými akciami sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy. Majitelia prioritných akcií nemajú hlasovacie práva.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 332 EUR predstavuje jeden hlas (okrem držiteľov prioritných akcií, pozri už uvedený text).

Spoločnosť nemá žiadne vlastné akcie.

K 31. decembru 2014 bol základný zisk vo výške 133 EUR na jednu kmeňovú akciu (k 31. decembru 2012: 37 EUR na jednu kmeňovú akciu).

Predpoklad rozdelenia HV za rok 2015:

Predpokladá sa, že HV za rok 2015 vo výške -188 010 eur bude rozdelený takto: zaúčtovaný ako na účet nerozdelenej straty minulých období.